

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2022-029

新疆金风科技股份有限公司 关于申请备案挂牌债权融资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年5月19日，新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”或“金风科技”）召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于申请备案挂牌债权融资计划的议案》，同意公司拟在北京金融资产交易所（下称“北金所”）申请备案挂牌债权融资计划不超过人民币5亿元。

根据公司第七届董事会第十八次会议、2020年度股东大会审议通过的《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》，同意公司或下属公司发行总额不超过等值人民币50亿元的债券及资产支持证券，并授权公司董事会办理相关发行相关事宜。本次申请备案挂牌债权融资计划在上述股东大会审批额度及授权范围内，无需提交股东大会审议。相关内容详见公司于2021年4月27日及2021年6月29日登载于巨潮资讯网上《关于申请在境内或境外发行债券、资产支持证券的公告》（公告编号：2021-033）、《2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-053）。

一、发行方案

1、融资人：新疆金风科技股份有限公司；

- 2、备案挂牌金额：不超过人民币5亿元；
- 3、期限：1.5+N年，具体存续期限以实际发行时公告为准；
- 4、募集对象：北金所认定并认可的合格投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）；
- 5、发行时间：根据实际资金需求情况，在北金所备案有效期内择机发行；
- 6、发行方式：在备案额度及有效期内一次性发行，具体方式根据市场情况和公司资金需求确定；
- 7、挂牌价格或票面利率确定方式：通过挂牌定价、集中配售的结果确定票面利率；
- 8、募集资金用途：偿还融资人及/或下属子公司的有息债务。
金风科技不是失信责任主体。

二、授权事宜

公司董事会授权公司经营管理层，根据公司特定需要以及其它市场条件全权办理备案挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- 1、确定、修订、调整本次债权融资计划备案挂牌规模、期限、价格、具体条款、条件和其它事宜；
- 2、根据实际需要，聘请各中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所、会计师事务所及其他相关机构等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与备案挂牌相关的所有必要法律文件，并代表公司向相关监管部门办理与本次债权融资计划相关的所有必要手续；

3、办理与本次债权融资计划相关的其他事项。

三、对公司的影响

本次申请备案挂牌债权融资计划，可成为公司现有融资方式的有益补充，有利于进一步拓宽融资渠道、降低融资成本，优化财务结构并改善公司资产负债率，符合公司发展需要。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2022年5月19日